

# 令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日 から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会  
(単位 円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の 事業	合 計	備 考
I. 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	270,000		270,000	
賛助会員受取会費	103,500		103,500	
法人会員受取会費	230,000		230,000	
受取会費計	603,500	0	603,500	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	1,000		1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
3. 受取助成金等				
受取助成金	11,000		11,000	
受取補助金	3,263,000	80,000	3,343,000	
受取助成金等計	3,274,000	80,000	3,354,000	
4. 事業収益				
受取業務受託料(指定管理)	23,201,000		23,201,000	
受取業務受託料(事業)	870,000		870,000	
受託事業 事業収益	* 1 58,600		58,600	*1 非営利事業 事業収入
補助金事業 事業収益	* 1 304,600		304,600	
自主事業収益(販売)	757,650	804,280	1,561,930	
自主事業収益(販売外)	227,320	323,950	551,270	
事業収益計	25,419,170	1,128,230	26,547,400	
5. その他収益				
受取利息	113		113	
雑収益	15,050		15,050	
その他収益計	15,163	0	15,163	
経常収益計	29,312,833	1,208,230	30,521,063	
II. 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,631,974		10,631,974	
法定福利費	1,227,167	0	1,227,167	
福利厚生費	150,640		150,640	
ボランティア謝金	171,300		171,300	
人件費計	12,181,081	0	12,181,081	
(2) その他経費				
売上原価	242,696	451,288	693,984	
業務委託費	2,330,062		2,330,062	
諸謝金	1,633,821	5,568	1,639,389	報償費
印刷製本費	392,383	60,693	453,076	
会議費			0	
旅費交通費	29,350	0	29,350	
通信運搬費	216,879	23,096	239,975	
消耗品費	1,918,255	116,287	2,034,542	
修繕費	523,481		523,481	
水道光熱費	1,593,661		1,593,661	
賃借料		1,583	1,583	
保険料	281,483	13,788	295,271	
諸経費	126,400		126,400	
支払手数料	10,196	815	11,011	
雑費	49,491	34,576	84,067	
租税公課	1,136,368	37,132	1,173,500	消費税
法人税等	138,510	124,090	262,600	
返還金(補助金・受託 事業)	* 2 480,957		480,957	*2 非営利事業費 残金
収益金納付(受託事業)	* 1 58,600		58,600	
その他経費計	11,162,593	868,916	12,031,509	
事業費計	23,343,674	868,916	24,212,590	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,490,131		4,490,131
法定福利費	525,928		525,928
福利厚生費	80,490		80,490
ボランティア謝金	27,810		27,810
人件費計	5,124,359	0	5,124,359
(2) その他経費			
印刷製本費	122,181		122,181
会議費	58,261		58,261
旅費交通費	3,170		3,170
通信運搬費	152,734		152,734
消耗品費	378,463		378,463
賃借料	24,092		24,092
保険料	41,500		41,500
諸会費	111,600		111,600
交際費	21,702		21,702
支払手数料	15,966		15,966
雑費	256		256
租税公課	800		800
その他経費計	930,725	0	930,725
管理費計	6,055,084	0	6,055,084
経常費用計	29,398,758	868,916	30,267,674
当期経常増減額	△ 85,925	339,314	253,389
経理区分振替額	339,314	△ 339,314	0
当期正味財産増減額 (A)	253,389	0	253,389
前期繰越正味財産額 (B)	4,919,629	0	4,919,629
次期繰越正味財産額 (A)+(B)			5,173,018

コピー機使用料

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	348,319		
預金	8,933,254		
棚卸資産(在庫商品)	97,180		
その他の流動資産	33,307		
流動資産合計		9,412,060	
資産合計			9,412,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	69,464		
未払費用	3,767,578		
前受金	402,000		
流動負債合計		4,239,042	
負債合計			4,239,042
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,919,629	
当期繰越正味財産		253,389	
正味財産合計			5,173,018
負債及び正味財産合計			9,412,060

# 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手元現金	348,319		
ゆうちょ銀行	7,986,612		
三井住友銀行	935,429		
ジャパンネット銀行	11,213		
棚卸資産(在庫商品)	97,180		
その他の流動資産	33,307		
流動資産合計		9,412,060	
資産合計			9,412,060
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	49,321		
控除雇用保険料	20,143		
控除社会保険料	-		
未払費用			
職員給与	1,307,369		
社会保険料	138,217		
その他	827,835		
消費税	692,000		
法人税等	262,600		
未払金			
事業費残額・事業収益(返還金)	539,557		
(非営利補助金事業・受託事業)			
前受金			
次年度会費等	402,000		
流動負債合計		4,239,042	
負債合計			4,239,042
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,919,629	
当期繰越正味財産		253,389	
正味財産合計			5,173,018